

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1891722407001
870266421439
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KONSTRURAPIDO S.A.
2008
28/04/2009
04:57:11 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

36.453

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17813017

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891722407001

202 KONSTRURAPIDO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	427,725.96
Caja, bancos	311	31,113.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,638.82
No relacionados / Locales	315	23,708.62	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	350.61	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	319.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	430,364.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,348.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,770.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	130,883.02			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	96.21			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,241.32			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205,192.83			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	21,945.03	el sujeto pasivo	705	130,883.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	2,129	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil				346	2,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	200.89	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	4,121.87	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos				349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso				350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	22,153.05	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,627.82
Gastos de organización y constitución				373	535.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares				375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos				377	9,926.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,866.77
(-) Amortización acumulada				378	2,809.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,576
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	7,651.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	15,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,404.72
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	667.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	1,162.79
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	458.61
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	0	736	16,710.63
No relacionados / Locales				385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior				386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Provisiones / Para cuentas incobrables			742	232.11
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales				389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables				391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo				392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)				399	234,997.23	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO						Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE						Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales				411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	13,189.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales				415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	23,330.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,139.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	657.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	831.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,063.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,842.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,764.51
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,900.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,244.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,221.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	365,569.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	81,308.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,583.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	446,878.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	229,614.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	16,513.78		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,970.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	229,614.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	14,542.81		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	277,197.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	996.07		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	774.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26,686.94			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,513.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	1,770.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	234,997.23	Anticipo próximo año (fórmula)	979	1,514.98

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (998 - 997) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

996 0

Mediante Compensaciones

998 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 999 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1800930438

RUC CONTADOR

199 1802694503001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

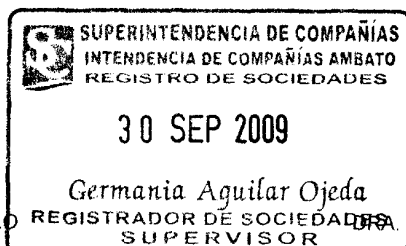
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266421439

Fecha Recaudación: 28/04/2009

ECO. MIRIAN ARGUELLO
GERENTE GENERAL
CI. 1800930438



GRACE GUEVARA
CONTADORA
CI. 1802694503